

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

2020 年公司围绕战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划。在公司董事会的带领下，全体员工砥砺前行，取得了较好的经营成果，2020 年公司实现营业收入 23,018.81 万元，较上年增长 8.2%；归属于上市公司股东的净利润为 6,439.70 万元，较上年增长 22.54%。

公司紧紧围绕主营业务开展各项工作。公司主要从事以高分子复合材料及金属材料制品的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，系装备防护领域的核心供应商，所属行业为国家重点扶持的战略新兴产业。报告期内，公司主要产品及服务包括专用防护装置、装备零部件、技术服务及其他等，其中专用防护装置是公司最主要的产品。公司产品不仅广泛服务于陆、海、空等多用途防务装备防护领域，也可应用于民用防护领域。

二、2020 年度董事会工作情况

1. 董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 13 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议议案
1	2020 年 2 月 18 日	第二届董事会第二十八次会议	1. 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2	2020 年 3 月 2 日	第二届董事会第二十九次会议	1. 《2019 年度总经理工作报告的议案》 2. 《2019 年度董事会工作报告的议案》 3. 《2019 年度财务决算报告的议案》 4. 《2020 年度财务预算报告的议

			<p>案》</p> <p>5. 《2019 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>6. 《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>7. 《关于天津丽彩原股东 2019 年度业绩完成情况的议案》</p> <p>8. 《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》</p> <p>9. 《关于〈公司 2019 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>10. 《关于〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告〉的议案》</p> <p>11. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>12. 《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》</p>
3	2020 年 4 月 29 日	第二届董事会第三十次会议	1. 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
4	2020 年 5 月 27 日	第二届董事会第三十一次会议	<p>1. 《关于执行新收入准则的议案》</p> <p>2. 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	2020 年 6 月 29 日	第二届董事会第三十二次会议	<p>1. 《关于〈提名第三届董事会董事候选人〉的议案》</p> <p>2. 《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》</p>
6	2020 年 7 月 14 日	第三届董事会第一次会议	<p>1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2. 《关于聘任张澎先生为公司总经理的议案》</p> <p>3. 《关于聘任王兆君女士为公司副总经理的议案》</p> <p>4. 《关于聘任刘兴民先生为公司副总经理的议案》</p> <p>5. 《关于聘任刘金树先生为公司副总经理的议案》</p> <p>6. 《关于聘任王素荣女士为公司财务总监的议案》</p> <p>7. 《关于聘任王素荣女士为公司董事会秘书的议案》</p> <p>8. 《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》</p>
7	2020 年 8 月 5 日	第三届董事会第二次会议	1. 《关于〈2019 年年度报告及摘要〉更正报出的议案》

			<p>2. 《关于〈2018年年度报告及摘要〉更正报出的议案》</p> <p>3. 《关于前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的议案》</p> <p>4. 《关于〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度审计报告〉的议案》</p>
8	2020年8月12日	第三届董事会第三次会议	<p>1. 《2020年半年度报告的议案》</p> <p>2. 《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3. 《关于〈2019年半年度报告〉更正报出的议案》</p>
9	2020年9月7日	第三届董事会第四次会议	<p>1. 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》</p> <p>2. 《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》</p> <p>3. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》</p> <p>4. 《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》</p>
10	2020年9月17日	第三届董事会第五次会议	<p>1. 《关于〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-3月审计报告〉的议案》</p>
11	2020年10月26日	第三届董事会第六次会议	<p>1. 《关于聘任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司证券事务代表的议案》</p>
12	2020年10月30日	第三届董事会第七次会议	<p>1. 《关于修订公司上市后适用的〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>2. 《关于修订公司上市后适用若干治理制度的议案》</p> <p>3. 《关于提请公司召开2020年第五次临时股东大会的议案》</p>
13	2020年11月30日	第三届董事会第八次会议	<p>1. 《关于开设募集资金专项账户并授权董事长签署监管协议的议案》</p>

2. 董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

报告期内，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关

规定开展工作，公司董事会提议召开6次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议议案
1	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	1. 《关于选举毕毅君为公司第二届监事会监事的议案》
2	2020年3月23日	2019年年度股东大会	1. 《2019年度董事会工作报告的议案》 2. 《2019年度监事会工作报告的议案》 3. 《2019年度财务决算报告的议案》 4. 《2020年度财务预算报告的议案》 5. 《2019年年度报告及摘要的议案》 6. 《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7. 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》 8. 《关于〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度审计报告〉的议案》 9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3	2020年6月11日	2020年第二次临时股东大会	1. 《关于执行新收入准则的议案》
4	2020年7月14日	2020年第三次临时股东大会	1. 《关于选举宋金锁为第三届董事会董事的议案》 2. 《关于选举张澎先生为第三届董事会董事的议案》 3. 《关于选举王兆君女士为第三届董事会董事的议案》 4. 《关于选举王素荣女士为第三届董事会董事的议案》 5. 《关于选举潘建辉先生为第三届董事会董事的议案》 6. 《关于选举王天霞女士为第三届董事会董事的议案》 7. 《关于选举朱清滨先生为第三届董事会独立董事的议案》 8. 《关于选举孙涛先生为第三届董事会独立董事的议案》 9. 《关于选举孙孝峰先生为第三届董事会独立董事的议案》 10. 《关于选举李立永先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》 11. 《关于选举毕毅君女士为第三届监

			事会非职工代表监事的议案》
5	2020年9月22日	2020年第四次临时股东大会	1. 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 2. 《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
6	2020年11月14日	2020年第五次临时股东大会	1. 《关于修订公司上市后适用的〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程（草案）〉》议案 2. 《关于修订公司上市后适用若干治理制度》议案

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

3. 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期内，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

4. 董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司董事会下设四个专门委员会：董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

5. 信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2021年董事会工作重点

2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

1. 加强董事会自身建设，规范三会运作提高公司治理水平

要严格遵循股东大会、董事会、监事会的职能职责，勤勉履行义务，依法召开会议，及时对公司发展中的重大问题及时决策，支持经营团队开展经营活动，进一步发挥专门委员会的作用，支持各位董事、监事，特别是独立董事依法履职，采取更加积极主动的态度和灵活多样的方式，与各类投资者保持密切和顺畅的沟通，严格履行信息披露义务，树立良好的资本市场形象，积极履行企业社会责任，切实维护全体股东的利益。

2. 高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3. 持续提升公司综合力

公司在二十余年发展成就的基础上，秉承“诚为立业根本、达则兼济天下”的发展理念，充分利用防务装备建设的良好政策环境，结合公司现有资源条件，以“致力于强盛国家防务装备建设”为使命，以“铸百年卓越天秦，立装备配套典范，创国家科技品牌”为愿景，“以军保民、以民促军、军民并进、和谐共建”作为公司发展战略，在装备防护领域持续进行战略性、前瞻性技术的研发投入和持续进行具有领先优势的新产品开发，并始终以市场为导向，以创新为动力，以品牌经营为核心，努力发展成为技术领先、品质稳定、管理规范、规模效益突出，并具有高成长性、可持续发展性的创新性民营防务装备配套企业。

公司将充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、稳定、持续地发展。

2021 年，公司将紧抓行业发展机遇，锐意改革创新、加快项目建设，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根据公司的发展战略要求，加快创新步伐，认真组织落实，促进公司健康稳定地发展。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日